

Důvodová zpráva:

ZMČ P 16 schválilo 19.12.2016 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2017	v celkové výši příjmů i výdajů	91.967,0 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 29.3.2017 úpravu rozpočtu příjmů i výdajů + 8.524,2	na celkovou výši příjmů i výdajů	100.491,2 tis. Kč
ZMČ P 16 schválilo 21.6.2017 úpravu rozpočtu příjmů a výdajů na celkovou výši	+ 30.702,0 + 79.209,6	131.193,2 tis. Kč
	příjmů výdajů	179.700,8 tis. Kč

V období 6-8/2017 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti

		Příjmy	výdaje
HMP	Doplatek z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za období 1.1.- 30.4.2017 (ZHMP 15.6.2017)	+583,0 tis. Kč	
	Na podporu činností nestátních nezisk. organizací působících na území MČ hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže		+ 145,8 tis. Kč
	Na sport (sport. Zařízení obce služby, údržba		+ 145,7 tis. Kč
	Na kultura, školství, soc-zdrav (ZŠ 6,5; KS 13+51))		+ 291,5 tis. Kč
HMP	Příspěvek na provoz Jednotek sboru dobrovolných hasičů (ZHMP 15.6.2017)	+200,0 tis. Kč	
bezpečnost	JSDH Radotín provoz		+200,0 tis. Kč
HMP	Vrácení uhrazené daně z příjmů právn. osob za rok 2016 (ZHMP 15.6.2017)	+8.066,4 tis. Kč	
Územ. Rozvoj	3636 dostavba kult. Centra		+58,0 tis. Kč
Infrastruktura	3723 podzemní kontejnery II (2.000); provoz I (94)		+2.094,0 tis. Kč
-,-,-	3744 protipovodňová ochrana		+258,0 tis. Kč
-,-,-	3745 veřejná zeleň (105+rekonstr.nábř 1270)		+1.375,0 tis. Kč
Doprava	2212 komunikace (rekonstr. míst.kom. vlastní MČ)		+1.360,0 tis. Kč
-,-,-	2219 ost.zál.kom (rekonstr. schod Karl 1.269;ost 115,6)		+1.384,6 tis. Kč
Bezpečnost	5512 JSDH – doplatek cisterna CAS		+273,3 tis. Kč
Hospodářství	3612 bytové hosp rekonstrukce bytů (227+288)		+515,0 tis. Kč
Správa	6171 činnost místní správy (progr.vyb 402,5; výp.techn 346)		+748,5 tis. Kč
HMP	Fin.vypoř 2016 ZHMP 15/6/2017 (doplatek ZOZ)	+1,9 tis. Kč	
HMP	Fin.vypoř 2016 ZHMP 15/6/2017 (odvod podílu popl. 12/2016)		+1,8 tis. Kč
HMP (MPSV)	Výkon sociální práce (RHMP 27/06/17)	+ 467,5 tis. Kč	
Soc-zdrav	Provozní náklady na výkon agendy soc. právní ochrany dětí		+ 467,5 tis. Kč
MŠMT	Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (RHMP 27/06/17)	+ 1.126,2 tis. Kč	
školství	Základní škola EU-Šablony ZŠ Radotín		+ 1.126,2 tis. Kč
MŠMT	Bezpečné klima v českých školách (RHMP 18/07/17)	+ 80,0 tis. Kč	
školství	Základní škola Bezpečné klima v ZŠ Praha Radotín		+ 80,0 tis. Kč
HMP (MPSV)	Výkon soc. právní ochrany dětí 2017 II. část (RHMP 15/08/17)	+ 636,7 tis. Kč	
Soc-zdrav	Provozní náklady na výkon agendy soc. právní ochrany dětí		+ 636,7 tis. Kč
Úřad práce	Výkon pěstounské péče zvýšení (RHMP 15/08/17)	+ 40,0 tis. Kč	
Soc-zdrav	Provozní náklady na výkon agendy pěstounské péče		+ 40,0 tis. Kč
MŠMT	Operační program Výzkum vývoj vzdělávání (RHMP 15/08/17)	+ 391,9 tis. Kč	
školství	Místní akční plán (pokračování z roku 2016)		+ 391,9 tis. Kč
	Úprava rozpočtu	+11.593,6 tis.Kč	+11.593,5 tis.Kč
	Úpravený rozpočet	142.786,8 tis.Kč	191.294,3 tis. Kč

Vlastní úpravy rozpočtu

Z důvodu potřeby posílení finančních prostředků na výdajových položkách a vyšším plněním příjmů je možno provést úpravu rozpočtu:

		příjmy	Výdaje
	Příjmy:		
	1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	+ 248,0 tis. Kč	
	1361 Správní poplatky	+ 1.200,0 tis. Kč	

	2212 Sankční platby	+ 150,0 tis. Kč	
	2321 přijaté neinvestiční dary	+ 265,0 tis. Kč	
	Výdaje:		
Infrastrukt	3745 veřejná zeleň (úpravy 161,1; MuŘ II 199,6)		+360,7 tis. Kč
Doprava	2219 ost. záležitosti komunikací (materiál, služby)		+11,9 tis. Kč
Školství	3113 Zákl. škola vybavení přístavby		+ 1.200,0 tis. Kč
Správa	6112 6171 Kulturní akce MČ (VDD 111,5; Král.prův 28,9)		+ 140,4 tis. Kč
Správa	6112 bezpečnostní služba		+ 150,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16	+ 1.863,0 tis.Kč	+ 1.863,0 tis. Kč
	Úprava rozpočtu celkem	+ 13.456,6 tis.Kč	+ 13.456,5 tis..Kč
	Úpravený rozpočet	144.649,8 tis.Kč	193.157,3 tis. Kč

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 48.507,5 tis. Kč je shodný s výší účelových finančních prostředků poskytnutých Městské části Praha 16 z rozpočtu HMP v roce 2016 a ponechaných pro využití na stejný účel v roce 2017 (účelové prostředky byla poskytnuty na konci roku 2016 a nemohly být dočerpány)

Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2017 byl projednán Radou MČ Praha 16 dne 6. 9. 2017 a usnesením č. 1117/2017 schválen s úkolem pro OE předložit k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 16 25. 9. 2017.

Usnesení zastupitelstva č.4

Úprava rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017

Číslo zastupitelstva: 18

č. 4

Ze dne 25.09.2017

schvaluje

úpravu rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2017 ve výši příjmů +13.456,6 tis. Kč a výdajů + 13.456,5 tis. Kč na celkovou výši příjmů 144.649,8 tis. Kč a výdajů 193.157,3 tis. Kč.